

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1111					5 438 900,00	1 671 000,00	7 109 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1112					180 100,00	202 200,00	382 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)	1113					1 013 200,00	174 000,00	1 187 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)	1121					6 952 900,00	2 987 400,00	9 940 300,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	1211					20 405 700,00	2 634 000,00	23 039 700,00	Daň z přidané hodnoty
6)	4111	6007		98071		0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)	4116	6034		103133063		0,00	79 900,00	79 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)	4116	6034		103533063		0,00	452 800,00	452 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Změny za Par						celkem:	33 990 800,00	8 263 300,00	42 254 100,00
Za Par						celkem:	68 966 500,00		77 229 800,00
9)	3639	3111	1001			87 000,00	62 300,00	149 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Změny za Par 3639						celkem:	87 000,00	62 300,00	149 300,00 Komunální služby a územní rozvoj
Za Par 3639						celkem:	257 600,00		319 900,00 Komunální služby a územní rozvoj
Změna příjmů celkem						34 077 800,00	8 325 600,00	42 403 400,00	
Rozpočtové příjmy celkem						52 315 300,00		81 907 800,00	

Rozpočtové změny

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
10	2212	5171	208			87 000,00	300 000,00	387 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	2212	celkem:	87 000,00	300 000,00	387 000,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:	5 435 300,00		5 735 300,00	Silnice
11	2219	6121	1017			4 541 000,00	3 200 000,00	7 741 000,00	Budovy, haly a stavby
12	2219	5166	1046			0,00	70 000,00	70 000,00	Konzultační, poradenské a právní
			Změny za Par	2219	celkem:	4 541 000,00	3 270 000,00	7 811 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:	23 553 500,00		26 823 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
13	3113	6121	1238			500 000,00	300 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
14	3113	5171	1245			6 997 000,00	-1 500 000,00	5 497 000,00	Opravy a udržování
15	3113	5336	6034	103133063		0,00	79 900,00	79 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
16	3113	5336	6034	103533063		0,00	452 800,00	452 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
			Změny za Par	3113	celkem:	7 497 000,00	-667 300,00	6 829 700,00	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:	12 849 700,00		12 182 400,00	Základní školy
17	3319	5169	249			555 100,00	-200 000,00	355 100,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3319	celkem:	555 100,00	-200 000,00	355 100,00	Ostatní záležitosti kultury
			Za Par	3319	celkem:	680 000,00		480 000,00	Ostatní záležitosti kultury
18	3322	5169	1078			30 300,00	555 000,00	585 300,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3322	celkem:	30 300,00	555 000,00	585 300,00	Zachování a obnova kulturních
			Za Par	3322	celkem:	300 000,00		855 000,00	Zachování a obnova kulturních
19	3421	6121	1058			200 000,00	26 000,00	226 000,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	3421	celkem:	200 000,00	26 000,00	226 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:	696 400,00		722 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
20	3631	5139	221			150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	3631	celkem:	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
			Za Par	3631	celkem:	1 262 200,00		1 162 200,00	Veřejné osvětlení
21	3722	5169	1213			85 100,00	200 000,00	285 100,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3722	celkem:	85 100,00	200 000,00	285 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
			Za Par	3722	celkem:	1 390 000,00		1 590 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
22	3745	5169	6035			0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3745	celkem:	0,00	300 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:	15 625 100,00		15 925 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23	4351	6121	265			300 000,00	195 000,00	495 000,00	Budovy, haly a stavby
24	4351	6121	6019			3 618 200,00	2 000 000,00	5 618 200,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	4351	celkem:	3 918 200,00	2 195 000,00	6 113 200,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
			Za Par	4351	celkem:	19 056 000,00		21 251 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
25	6114	5175				0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
26	6114	5021	6007	98071		0,00	62 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	6114	celkem:	0,00	72 000,00	72 000,00	Volby do Parlamentu ČR
			Za Par	6114	celkem:	0,00		72 000,00	Volby do Parlamentu ČR
27	6409	5901				19 556 200,00	2 374 900,00	21 931 100,00	Nespecifikované rezervy
			Změny za Par	6409	celkem:	19 556 200,00	2 374 900,00	21 931 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
			Za Par	6409	celkem:	19 556 200,00		21 931 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem						36 619 900,00	8 325 600,00	44 945 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem						111 251 500,00		145 030 000,00	

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 797 800,00	7 668 600,00	48 466 400,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	62 300,00	159 300,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 878 000,00	594 700,00	27 472 700,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6007	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do poslanecké
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6034	XXXXX	0,00	532 700,00	532 700,00	ZŠ Podivín III
Změna příjmů celkem							67 772 800,00	8 325 600,00	76 098 400,00	
Rozpočtové příjmy celkem							52 315 300,00		81 907 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 684 100,00	2 604 600,00	68 288 700,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	1245	XXXXX	7 144 000,00	-1 500 000,00	5 644 000,00	Základní škola Podivín -
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	6007	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do poslanecké
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	6034	XXXXX	0,00	532 700,00	532 700,00	ZŠ Podivín III
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 020 300,00	5 721 000,00	76 741 300,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	1017	XXXXX	15 674 000,00	3 200 000,00	18 874 000,00	Cyklostezka: Podivín -
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	6019	XXXXX	17 360 700,00	2 000 000,00	19 360 700,00	Energetické úspory
Změna výdajů celkem							136 704 400,00	8 325 600,00	145 030 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem							111 251 500,00		145 030 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Výnosy daně z příjmů fyzických osob placená placené plátcí - zvýšení dle aktuálních výhledů MF k 31.8.2021 - 1.671.000,- Kč.
- ad 2) Výnosy daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky - zvýšení dle aktuálních výhledů MF k 31.8.2021 - 202.200,- Kč.
- ad 3) Výnosy daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - zvýšení dle aktuálních výhledů MF k 31.8.2021 - 174.000,- Kč.
- ad 4) Výnosy daně z příjmů právnických osob - zvýšení dle aktuálních výhledů MF k 31.8.2021 - 2.987.400,- Kč.
- ad 5) Výnosy daně z přidané hodnoty - zvýšení dle aktuálních výhledů MF k 31.8.2021 - 2.634.000,- Kč.
- ad 6) Neinvestiční dotace na financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021.
- ad 7) Neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro ZŠ Podivín na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021004 Šablony III - ze státního rozpočtu 79.898,41 Kč.
- ad 8) Neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro ZŠ Podivín na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021004 Šablony III - z Evropského sociálního fondu 452.757,59 Kč.
- ad 9) Příjmy z prodeje pozemků dle uzavřených kupních smluv v souladu s usnesením zastupitelstva města.
- ad 10) Opravy komunikací - výtluhy - 300.000,- Kč.
- ad 11) Cyklostezka: Podivín - Kačenárna - rozšíření o úsek 104 - 3.200.000,- Kč (původní rozpočet celé akce 15.374.000,- Kč zvýšen na 18.874.000,- Kč).

Rozpočtové změny

- ad 12) Studie: 1. Podivín - ulice U Mlýna, studie parkování, 2. Podivín - studie propojky Sokolská-Nerudova - 70.000,- Kč.
- ad 13) Základní škola Podivín - venkovní přírodovědná učebna - zvýšení výdajů o 300.000,- Kč.
- ad 14) Základní škola Podivín - výměna oken - snížení rozpočtu výdajů 1.500.000,- Kč.
- ad 15) Neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro ZŠ Podivín na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021004 Šablony III - ze státního rozpočtu 79.898,41 Kč.
- ad 16) Neinvestiční dotace z MŠMT v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro ZŠ Podivín na realizaci projektu č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021004 Šablony III - z Evropského sociálního fondu 452.757,59 Kč.
- ad 17) Kulturní akce - snížení výdajů z důvodu nekonání akcí v souvislosti s vládními opatřeními ke koronaviru - 200.000,- Kč.
- ad 18) Obnova kulturních památek - socha sv.Jana Nemopuckého, sv.Tekla, Immaculata - zvýšení o 555.000,- Kč (celkový rozpočet akce 855.000,- Kč).
- ad 19) Dětská hřiště - nové herní prvky - pingpongové stoly - zvýšení o 26.000,- Kč.
- ad 20) Veřejné osvětlení - snížení nákupu nových LED svítidel, z důvodu schválení projektu rekonstrukce veřejného osvětlení - sníženo 100.000,- Kč.
- ad 21) Skládka Resenberská - odvoz a likvidace odpadu - 200.000,- Kč,
- ad 22) Výsadba stromů a keřů v prvku ÚSES v Podivíně - 300.000,- Kč.
- ad 23) Stavební úpravy zubní ordinace Podivín, Sadová 933/1 - aktualizace ceny dle uzavřených smluv - zvýšeno o 195.000,- Kč.
- ad 24) Energetické úspory domu zvláštního určení - navýšení o vícepráce, které nebyly v rozpočtu díla (vikýře SDK zapravení z interiéru a oprava z exteriéru, oprava okraje střechy, okenní pásy, část omítky, okapnice na balkonech, bandáž koutů balkonů) - 2.000.000,- Kč.
- ad 25) Financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 - hrazeno z rozpočtu - 10.000,- Kč.
- ad 26) Financování výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 - hrazeno z dotace 62.000,- Kč.
- ad 27) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 21.931.100,- Kč.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 74.2.

Na schůzi rady města dne: 23.09.2021

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 29.09.2021

Ing. Martin Důbrava
starosta